

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

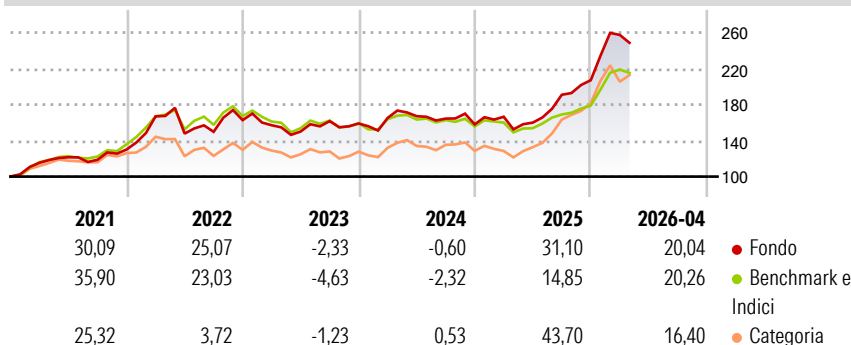
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 16,58 |
| 3Y R-Squared | 88,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,40 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

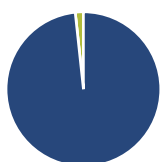
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,84 | 6,59 | 2,59 | 2026 | 24,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 28,15 | 24,06 | 29,60 | 2025 | 5,39 | -3,91 | 19,35 | 8,48 |
| 1-Anno | 60,69 | 40,22 | 72,72 | 2024 | 3,97 | 1,12 | -1,60 | -3,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,14 | 11,99 | 18,32 | 2023 | -3,48 | -4,46 | 7,73 | -1,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,93 | 11,90 | 11,79 | 2022 | 28,33 | -11,48 | 1,32 | 8,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,31 | 11,78 | 10,74 | | | | | |

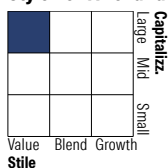
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



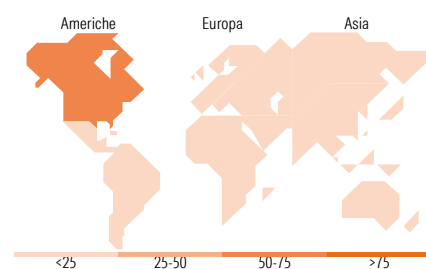
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,30 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 1,68 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,02 |
| Large | 32,47 |
| Medium | 25,77 |
| Small | 1,74 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.015,44 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 5,97 |
| Newmont Corp | 🏠 | 3,99 |
| Shell PLC | 🔥 | 3,91 |
| Valero Energy Corp | 🔥 | 3,83 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 3,70 |
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 2,97 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏠 | 2,88 |
| Kinross Gold Corp | 🏠 | 2,72 |
| Marathon Petroleum Corp | 🔥 | 2,72 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏠 | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,70 |
| Materie Prime | 38,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,30 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 60,95 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,35 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,54 |
| Stati Uniti | 42,09 |
| Canada | 23,21 |
| America Latina e Centrale | 5,23 |
| Europa | 17,46 |
| Regno Unito | 7,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,14 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,01 |
| Giappone | 2,58 |
| Australasia | 4,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 5,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 402,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 12/09/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0266512127 | | |

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) USD

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nome del Gestore | Chris Korpan |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 |
| NAV ^(13/05/2026) | USD 23,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.547,24 EUR |

(31/03/2026)